

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551

ณ ห้องฟอรัม 2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

.....  
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบนันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวม 38 คน นับจำนวนหุ้นได้ 160,124,201 หุ้น จาก 201,655,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.40 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมี กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ดังนี้

- |                    |                 |                                                      |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 1. นายสุวิทย์      | จินดาสงวน       | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                        |
| 2. นายสมชาย        | ศิริวิชยกุล     | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                 |
| 3. ดร.โรจนศักดิ์   | โคมวิไลลักษณ์   | ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสมชัย        | สิทธิชัยศรีชาติ | กรรมการผู้จัดการ                                     |
| 5. นายสมบัติ       | ปังศรีนนท์      | กรรมการบริหาร                                        |
| 6. นายลิม ฮวี ไฮ   |                 | กรรมการ                                              |
| 7. นายลิม เคีย ฮอง |                 | กรรมการ                                              |

มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                    |            |                              |
|--------------------|------------|------------------------------|
| 1. นางสาวสุวาทิพย์ | พรสุวรรณณา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|--------------------|------------|------------------------------|

มีผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุมและเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนดังนี้

- |                   |               |                                                        |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 1. นายเอกสิทธิ์   | ชูธรรมสถิตย์  | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวนิภาพร   | อนันต์รัตนกุล | ผู้แทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด      |
| 3. นายภูริสร      | รักจำรูญ      | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท กฎหมายซิเมนต์ไทย จำกัด  |
| 4. นางสาววันทิพย์ | จันทกิจ       | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท กฎหมายซิเมนต์ไทย จำกัด  |

โดยมีนายสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นประธานที่ประชุม และเริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา เลือกลงเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า นั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาเพื่อพิจารณา และได้มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า โดยคณะกรรมการจะได้ออกในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระอื่นๆ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด

## วาระที่ 2. พิจารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ตามเอกสารที่ได้แจกพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

### ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	37 ราย	รวมจำนวน	160,124,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 3. พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2550

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2550 และสรุปรายงานประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ตามเอกสารที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ ในปี 2550 ที่ผ่านมามียอดขายรวม 10,493 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ในอัตราร้อยละ 12.9 โดยมีกำไรสุทธิ 129.60 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ในอัตราร้อยละ 39.4 ซึ่งมาจากสาเหตุที่ดีหลายประการเช่น การขายสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูงขึ้น, สภาพคล่องที่ดีจากการได้รับเงินค้ำประกันเงินกู้คืนจากธนาคาร และมีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญคือ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 21 ซึ่งดีขึ้นจากปีก่อน, อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.55 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.03 ซึ่งถือว่ามีความสภาพคล่องที่ดี, อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.67, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 3.31 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีหนี้เสียหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ เป็นธุรกิจขายส่ง จำเป็นจะต้องมีการขายเชื่อให้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ควบคุม และมีทีมงานที่ดูแลโดยเฉพาะ ทำให้จัดการเรื่องนี้ได้ดี ทำให้มีปริมาณหนี้เสียที่น้อย ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 1 ของยอดขาย และมีการทำประกันกับบริษัทรับประกัน ซึ่งช่วยป้องกันหนี้เสียได้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จะมีโอกาสได้เท่ากับปี 2546 หรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า จากสภาพคล่องที่ได้รับเพิ่มจากธนาคาร ซึ่งสามารถลดภาระทางด้านดอกเบี้ยลง และจากการขายสินค้าที่ได้รับกำไรขั้นต้นสูงขึ้น ทำให้น่าจะมีโอกาสแต่ต้องใช้เวลาอีกสักกระยะ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามเพิ่มเติม

ก่อนการลงคะแนนรับรองผลการดำเนินงาน ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบและรับรองรายงานประจำปี และรายงาน คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2550

### ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	38 ราย	รวมจำนวน	160,124,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติ งบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

##### ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุป งบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2550 เพื่อให้ที่ประชุมรับรองตามเอกสารรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2550 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบดุล สินทรัพย์รวมมีทั้งสิ้น 1,779 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้และสินค้าคงคลัง, มีหนี้สินรวม 1,112 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 666 ล้านบาท โดยรวมแล้วสินทรัพย์ กับหนี้สินลดลง ทำให้สภาพคล่องดีขึ้น แต่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ในส่วนของงบกำไรขาดทุนนั้น มีกำไรเพิ่มขึ้นจาก 93 ล้านบาทเป็น 129.6 ล้านบาท

งบการเงินนี้ผ่านการตรวจสอบโดยไม่มีเงื่อนไข จากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2550 ทางคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและติดตามงานตามแผนการตรวจสอบ และมีการติดตามในเรื่องลูกหนี้ค้างชำระที่เกินกำหนดเวลา การติดตามสินค้าคงเหลือ ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะกรรมการบริหาร ได้ลดสินค้าคงเหลือที่เกิน 120 วัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ถือหุ้นได้ขอให้อธิบายความหมายของรายได้จากการส่งเสริมการขาย

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า รายได้จากการส่งเสริมการขาย คืองบประมาณที่ได้รับจากผู้ผลิตในการส่งเสริมการขายสินค้าเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด หรือเกินกว่าที่กำหนด

ผู้ถือหุ้นได้ขอให้อธิบายเกี่ยวกับสินค้าระหว่างทางว่าเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สินค้าระหว่างทางเกิดจากความจำเป็นที่ต้องสั่งซื้อสินค้าในช่วงปลายปี และเงื่อนไขการขายสินค้าของผู้ผลิตเป็นแบบ FOB ซึ่งเมื่อตัวแทนนำเข้าไปรับสินค้าจากผู้ผลิตจะต้องถือว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯแล้ว ถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการขนส่ง จึงต้องบันทึกเป็นสินค้าคงเหลือ ที่ผ่านมาบริษัทฯ จะต่อรองกับผู้ผลิตให้เกิดรายการนี้ให้น้อยลง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงาน ผู้สอบบัญชี

### ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	38 ราย	รวมจำนวน	160,124,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550

ประธานที่ประชุมได้สรุปว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท มีกำไรสุทธิ ปี 2550 จำนวน 129.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีที่มีผลประกอบการดีมาก โดยมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 315.69 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 201,655,100 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 50,413,775 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2551 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล จะเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2551 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

### ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	38 ราย	รวมจำนวน	160,124,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นอกจากนั้นตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ ในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำหรับในปีที่ผ่านมา เหลือจำนวนกำไรที่บริษัทจะต้องจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเพียง 1,520,000 บาท ซึ่งรวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 20,500,000 บาท ครบเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,520,000 บาท ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 1,520,000 บาท เข้าเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ

### ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	38 ราย	รวมจำนวน	160,124,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด รวม 3 ท่านคือ ดร.โรจนศักดิ์ โนมวิไลลักษณ์, คุณสมชัย สิทธีชัยศรีชาติ และคุณลิมฮวี ไฮคณะกรรมการได้พิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และประวัติการทำงานที่ดีของทุกท่าน คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือก ดร.โรจนศักดิ์ โนมวิไลลักษณ์, คุณสมชัย สิทธีชัยศรีชาติ และคุณลิมฮวี ไฮ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้เลือกเป็นแบบรายบุคคล ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกทั้ง 3 ท่านคือ ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิม ฮวี ไฮ เป็นกรรมการของบริษัทฯ

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการ**

**ผลการลงคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	38 ราย	รวมจำนวน	160,124,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการ**

**ผลการลงคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	38 ราย	รวมจำนวน	160,124,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณลิม ฮวี ไฮ เป็นกรรมการ**

**ผลการลงคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	38 ราย	รวมจำนวน	160,124,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2551 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 ต่อปี และมอบอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ให้อยู่ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการพิจารณา ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ

**ผลการลงคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	38 ราย	รวมจำนวน	160,124,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551**

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชุธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ คุณสมบูรณ์ สุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2551

**ผลการลงคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	38 ราย	รวมจำนวน	160,124,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นเงินไม่เกิน 990,000 บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าสอบบัญชีปี 2551 ไม่เกิน 990,000 บาท

**ผลการลงคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	38 ราย	รวมจำนวน	160,124,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการเพิ่มข้อบังคับของบริษัทในเรื่องการถือครองหุ้นของต่างชาติ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติไว้ เนื่องจากธุรกิจที่ดำเนินการอยู่นี้ไม่เข้าเกณฑ์ธุรกิจต้องห้ามของกระทรวงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินกิจการ เช่น การเพิ่มสาขา หรือการซื้อที่ดินเพื่อสร้างคลังสินค้า หรือสำนักงาน ซึ่งจะไม่สามารถดำเนินการได้หากมีผู้ถือหุ้นต่างชาติเกินร้อยละ 49

คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อที่ 5 และให้เลื่อนข้อที่ 5 เดิมเป็นข้อที่ 6 สำหรับข้ออื่นๆ ให้เรียงลำดับต่อไป ซึ่งข้อความที่จะกำหนดในข้อบังคับเป็นดังนี้

“ข้อ 5. บริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้ออกแล้ว

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดขึ้นไปก็ดี หรือมูลนิธิที่มีกรรมการเป็นคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าวโดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่ก็ดี หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลต่างด้าวตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่คณะกรรมการ พิจารณาแล้วมีเหตุผลเชื่อได้ว่าถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวก็ดี ให้ถือว่าบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นมีสัญชาติต่างด้าวตามความในข้อบังคับนี้

หากปรากฏว่าเมื่อใดมีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยอยู่ก่อนแล้ว ได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว หรือมีกฎหมายกำหนดให้เป็นคนต่างด้าว จนเป็นเหตุให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ 51 ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นต้นเหตุนั้นจำหน่ายหุ้นของตนแก่บุคคลสัญชาติไทยบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณี เพื่อให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นได้ร้อยละ 51 ทั้งนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มข้อบังคับในเรื่องการถือหุ้นของ  
ชาวต่างชาติตามที่ประธานเสนอ

**ผลการลงคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	38 ราย	รวมจำนวน	160,124,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าคือ ทางผู้บริหารมีนโยบาย และเป้าหมายลด Cash Cycle ในปี 2551 นี้อย่างไร  
กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่ามีเป้าหมายที่จะลด Cash Cycle ลงให้เหลือ 20 วัน โดยจะลดสินค้าคงให้เหลือ 15 วัน,  
ลดระยะเวลาเก็บเงินให้เหลือ 35 วัน, สำรองวงเงินกู้ธนาคารเพื่อการเติบโต, ชำระหนี้เร็วเพื่อส่วนลดที่เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าคือ อยากทราบว่าผู้บริหารมีแผนการที่จะเพิ่ม GPM (อย่างยั่งยืน) หรือไม่อย่างไร  
กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า จะดำเนินการขอความร่วมมือจากผู้ผลิตเพื่อปรับเพิ่มกำไร, การหาสินค้ากำไรสูงมา  
จำหน่ายเพิ่มขึ้น และปรับองค์กรให้เน้นการขายสินค้ากำไรสูง

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มี  
การลงคะแนนแต่อย่างใด

ปิดประชุมเวลา 11.55 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสุวิทย์ จินดาสงวน)